

# 平成25年度資金収支計算書(総括表)

社会福祉法人熱海市社会福祉協議会

単位:円

科目名		平成25年度	平成24年度	差 額	差額の内訳 (単位:千円)	
経常活動による収入	会費収入	4,318,000	4,434,000	△ 116,000		
	寄附金収入	600,000	600,000	0		
	経常経費補助金収入	26,221,000	28,089,000	△ 1,868,000	△2,360 熱海市よりの人件費補助の減	
	受託金収入	5,666,000	4,825,000	841,000	235 「はつらつサロン」参加人員の増	
	事業収入	5,088,000	5,185,000	△ 97,000		
	貸付事業等収入	100,000	140,000	△ 40,000		
	共同募金配分金収入	3,240,000	3,621,000	△ 381,000		
	負担金収入	4,351,000	0	4,351,000	各経理区分間人件費負担分振替	
	介護保険収入	96,800,000	100,613,000	△ 3,813,000	5,341介護支援 △6,425訪問介護 △2,729通所介護	
	自立支援費等収入	4,381,000	2,906,000	1,475,000	障害者福祉サービス事業	
	補助事業等収入	456,000	1,020,000	△ 564,000	移動支援事業(障害者福祉サービス事業)	
	利用料収入	1,206,000	1,464,000	△ 258,000	訪問介護事業	
	雑収入	212,000	41,000	171,000		
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000		
	経理区分間繰入金収入	14,703,000	8,631,000	6,072,000	各経理区分間振替収入	
	《経常活動収入計》(1)	167,344,000	161,570,000	5,774,000	経理区分間・負担金収入があるため、実質△4,649の減	
	支出	人件費支出	122,064,000	118,413,000	3,651,000	11,988 退職金 △8,337 職員数の減
		事務費支出	2,956,000	3,328,000	△ 372,000	
		事業費支出	25,794,000	32,289,000	△ 6,495,000	△3,104 共募配分金事業 △3,182 通所(賃借料等)
貸付金支出		100,000	140,000	△ 40,000		
共同募金配分金事業費		3,240,000	1,339,000	1,901,000	予算配分の見直し(事業費→共募配分金事業)	
助成金支出		363,000	371,000	△ 8,000		
負担金支出		4,351,000	0	4,351,000	各経理区分間人件費負担分振替	
借入金利息支出		0	1,000	△ 1,000		
経理区分間繰入金支出		14,703,000	8,631,000	6,072,000	各経理区分間振替収入	
《経常活動支出計》(2)		173,571,000	164,512,000	9,059,000	経理区分間・負担金支出があるため、実質△1,364の減	
《経常活動資金収支差額》(3)=(1)-(2)		△ 6,227,000	△ 2,942,000	△ 3,285,000		
施設	《施設整備等収入計》(4)	0	0	0		
	《施設整備等支出計》(5)	5,071,000	0	5,071,000	3,020 介護ソフト・サーバー 2,051新会計システム移行	
《施設整備等資金収支差額》(6)=(4)-(5)		△ 5,071,000	0	△ 5,071,000		
財務活動収入	福祉振興基金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	施設整備事業(介護ソフト・サーバー購入)に充当	
	退職手当積立取崩収入	11,500,000	0	11,500,000	H25年度退職金(11,988千円)に充当	
	《財務活動収入計》(7)	14,500,000	0	14,500,000		
	支出	基金・積立金積立支出	2,832,000	2,097,000	735,000	退職金積立基準の見直し(6%→9%)
		徴収不能額	70,000	0	70,000	
《財務活動支出計》(8)		2,902,000	2,097,000	805,000		
《財務活動収支差額》(9)=(7)-(8)		11,598,000	△ 2,097,000	13,695,000		
《予備費》(10)		300,000	0	300,000	H25年度新設	
当期末繰越活動収支差額口1)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 5,039,000	5,039,000		
《前期末支払資金残高》(12)		34,789,675	58,706,675			
《当期末支払資金残高》(11)+(12)		34,789,675	53,667,675	△ 18,878,000	年度末運転資金の減	



平成25年度 資金収支当初予算書(会計別総括表)

社会福祉法人熱海市社会福祉協議会

平成25年04月01日から平成26年03月31日

科目名	合計	法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	介護予防事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	障害者福祉サービス事業	通所介護事業
《経常活動支出》	173,571,000	50,251,000	1,076,000	8,449,000	3,240,000	100,000	18,327,000	31,864,000	4,837,000	55,427,000
[人件費支出]	122,064,000	46,829,000	135,000	2,337,000	0	0	12,920,000	26,253,000	1,589,000	32,001,000
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	31,497,000	16,023,000	0	0	0	0	7,993,000	2,336,000	0	5,145,000
職員諸手当	14,862,000	7,464,000	0	0	0	0	3,270,000	1,544,000	0	2,584,000
非常勤職員給与	48,747,000	4,322,000	135,000	2,337,000	0	0	0	19,875,000	1,589,000	20,489,000
法定福利費	12,570,000	4,632,000	0	0	0	0	1,657,000	2,498,000	0	3,783,000
退職金	11,988,000	11,988,000	0	0	0	0	0	0	0	0
[事務費支出]	2,956,000	1,694,000	108,000	0	0	0	380,000	536,000	3,000	235,000
福利厚生費	368,000	42,000	0	0	0	0	39,000	143,000	0	144,000
旅費交通費	966,000	177,000	61,000	0	0	0	339,000	389,000	0	0
研修費	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000
消耗品費	149,000	139,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	95,000	79,000	16,000	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	202,000	200,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	29,000	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	53,000	45,000	0	0	0	0	2,000	2,000	3,000	1,000
損害保険料	194,000	194,000	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	543,000	524,000	19,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	90,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	178,000	148,000	0	0	0	0	0	2,000	0	28,000
雑費	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
[事業費支出]	25,794,000	1,365,000	0	2,436,000	0	0	3,268,000	3,316,000	0	15,409,000
諸謝金	550,000	150,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0
旅費交通費	358,000	358,000	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,157,000	173,000	0	32,000	0	0	120,000	243,000	0	589,000
器具什器費	448,000	89,000	0	0	0	0	120,000	120,000	0	119,000
印刷製本費	662,000	342,000	0	0	0	0	188,000	132,000	0	0
光熱水費	3,215,000	0	0	0	0	0	334,000	334,000	0	2,547,000
燃料費	1,328,000	0	0	32,000	0	0	133,000	257,000	0	906,000
修繕費	553,000	0	0	0	0	0	120,000	263,000	0	170,000
通信運搬費	950,000	8,000	0	0	0	0	380,000	301,000	0	261,000
会議費	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	65,000	23,000	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
業務委託費	680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	680,000
損害保険料	1,047,000	0	0	165,000	0	0	113,000	209,000	0	560,000
手数料	270,000	2,000	0	10,000	0	0	49,000	104,000	0	105,000

平成25年度 資金収支当初予算書(会計別総括表)

社会福祉法人熱海市社会福祉協議会

平成25年04月01日から平成26年03月31日

科目名	合計	法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	介護予防事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	障害者福祉サービス事業	通所介護事業
賃借料	10,296,000	200,000	0	1,311,000	0	0	1,311,000	1,332,000	0	6,142,000
租税公課	33,000									33,000
食料費	4,162,000	0	0	886,000	0	0	0	0	0	3,276,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[貸付事業支出]	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0
貸付金支出	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0
[共同募金配分金事業費]	3,240,000	0	0	0	3,240,000	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業	1,978,000	0	0	0	1,978,000	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	307,000				307,000					
障害児・者福祉活動費	9,000				9,000					
児童・青少年福祉活動費	114,000				114,000					
福祉教育・援助活動費	97,000				97,000					
ボランティア活動育成事業費	1,451,000				1,451,000					
歳末たすけあい配分金事業費	1,262,000	0	0	0	1,262,000	0	0	0	0	0
[助成金支出]	363,000	363,000	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	363,000	363,000	0	0	0	0	0	0	0	0
[負担金支出]	4,351,000	0	833,000	0	0	0	1,759,000	1,759,000	0	0
負担金支出	4,351,000		833,000	0	0	0	1,759,000	1,759,000	0	
[借入金利息支出]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[経理区分間繰入金支出]	14,703,000	0	0	3,676,000	0	0	0	0	3,245,000	7,782,000
経理区分間繰入金支出	14,703,000	0	0	3,676,000	0	0	0	0	3,245,000	7,782,000
事業活動収支差額	△6,227,000	△7,708,000	0	0	0	70,000	724,000	218,000	0	469,000
[施設整備収入]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0									
[施設整備支出]	5,071,000	2,050,000	0	0	0	0	1,007,000	1,007,000	0	1,007,000
その他の固定資産取得支出	5,071,000	2,050,000					1,007,000	1,007,000		1,007,000
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	△5,071,000	△2,050,000	0	0	0	0	△1,007,000	△1,007,000	0	△1,007,000
《財務活動収入》	14,500,000	11,500,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
[積立預金取崩収入]	14,500,000	11,500,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
福祉振興基金取崩収入	3,000,000	0					1,000,000	1,000,000		1,000,000
職員退職手当積立金取崩収入	11,500,000	11,500,000								
《財務活動支出》	2,902,000	1,442,000	0	0	0	70,000	717,000	211,000	0	462,000
福祉振興基金積立支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職手当積立金積立支出	2,831,000	1,441,000	0	0	0	0	717,000	211,000	0	462,000
徴収不能額	70,000					70,000				
財務活動資金収支差額	11,598,000	10,058,000	0	0	0	△70,000	283,000	789,000	0	538,000
《予備費》	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高	34,789,675	△2,922,953	△2,000	20,711,628	△945,000	121,669	4,314,008	5,258,013	1,160,348	7,093,962
当期末支払資金残高	34,789,675	△2,922,953	△2,000	20,711,628	△945,000	121,669	4,314,008	5,258,013	1,160,348	7,093,962
事業活動実質収支	△6,227,000	△18,057,000	0	3,676,000	0	0	△2,868,000	△474,000	3,245,000	8,251,000
	181,844,000	54,043,000	1,076,000	8,449,000	3,240,000	170,000	20,051,000	33,082,000	4,837,000	56,896,000
	181,844,000	54,043,000	1,076,000	8,449,000	3,240,000	170,000	20,051,000	33,082,000	4,837,000	56,896,000

※事業活動収支差額－経理区分間収入＋経理区分間支出＝事業活動実質収支

※科目名は、大・中区分を表示したが、共同募金配分金事業費のみ小区分まで表示